



DK/52264.01/2

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN:**

(Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland)

Heden, vijf oktober tweeduizend eenentwintig, verschenen voor mij, mr. Jan Hein Frederik ----  
Siemerink, notaris te Amsterdam: -----

1. de heer Boudewijn Scato Dornseiffen, wonende [REDACTED],  
geboren op [REDACTED], zich -----  
identificerende met zijn Nederlands paspoort met nummer [REDACTED] en ----
2. mevrouw Elisabeth Mathilda Mosman, wonende [REDACTED], ----  
geboren op [REDACTED], zich -----  
identificerende met haar Nederlands paspoort met nummer [REDACTED].-----

De comparanten verklaarden ter uitvoering van een besluit genomen op vijf oktober-----  
tweeduizend eenentwintig door het bestuur van de stichting:-----

**Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland**, met statutaire zetel te gemeente -----  
Amsterdam, kantoorhoudende De entree 195, 1101 HE Amsterdam, ingeschreven in het -----  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41199016, bij welk besluit zij ---  
tevens tot het verlijden van deze akte zijn gemachtigd - hierbij in de statuten van de stichting -  
de volgende wijzigingen aan te brengen: -----

**Wijziging A.** -----

**Artikel 2** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

**'Definities** -----

Artikel 2 -----

In de statuten wordt verstaan onder: -----

de stichting: -----

de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland; -----

de vennootschap: -----

de nevenvestiging van Deutsche Bank AG, statutair gevestigd te Frankfurt, te-----  
Amsterdam, of een andere onderneming die met Deutsche Bank AG in Nederland --  
tot één en dezelfde groep behoort als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk----  
Wetboek; -----

het bestuur:-----

het bestuur van de stichting; -----

de directie:-----





de procuratiehouders van Deutsche Bank AG, met betrekking tot de -----  
nevenvestigingen van deze bank in Nederland of een andere onderneming die met -  
Deutsche Bank AG in Nederland tot één en dezelfde groep behoort als bedoeld in ---  
artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;-----

de deelnemers:-----  
zij die werknemer zijn van een door de directie met goed vinden van het bestuur ---  
aangewezen onderneming die met de vennootschap samenwerkt en van het voor---  
hen geldende pensioenreglement en die op grond van een pensioenovereenkomst--  
pensioenaanspraken verwerft jegens de stichting;-----

de gewezen deelnemer:-----  
de gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen---  
pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een-----  
pensioenaanspraak heeft behouden jegens een pensioenuitvoerder;-----

de pensioengerechtigde:-----  
persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is -----  
ingegaan en geen pensioen meer opbouwt;-----

de pensioenovereenkomst:-----  
hetgeen tussen de vennootschap en de werknemer is overeengekomen betreffende  
pensioen;-----

de uitvoeringsovereenkomst:-----  
de overeenkomst tussen de vennootschap en de stichting over de uitvoering van ---  
één of meer pensioenovereenkomsten;-----

DNB:-----  
De Nederlandsche Bank N.V.-----

ontstentenis:-----  
van ontstentenis is sprake als een bestuurslid niet langer in functie is, bijvoorbeeld --  
als gevolg van overlijden of het beschikbaar stellen van de functie.-----

belet:-----  
onder belet wordt verstaan:-----  
(i) schorsing;-----  
(ii) ziekte;-----  
(iii) onbereikbaarheid; en -----  
(iv) tegenstrijdig belang.-----

Van belet is sprake indien door ziekte of onbereikbaarheid, als bedoeld onder sub ii -  
en iii, geen mogelijkheid van contact heeft bestaan tussen de betreffende -----  
bestuurder en het pensioenfonds gedurende een termijn van vijf (5) dagen.-----

de beletfunctionaris:-----  
de persoon, aangewezen als:-----





- (i) tijdelijk bestuurder door de directie in overleg met het verantwoordingsorgaan conform artikel 6 lid 9; dan wel -----
- (ii) tijdelijk intern toezichthouder door het verantwoordingsorgaan conform ----- artikel 11 lid 4 in de situatie van belet van het hele bestuur dan wel de gehele --- visitatiecommissie.' -----

**Wijziging B.** -----

Artikel 4, lid 1 vervalt. -----

Tegelijkertijd wordt lid 2 (oud) van artikel **vernummerd** tot lid 1 (nieuw). -----

**Wijziging C.** -----

**Artikel 6** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

**'Bestuur** -----

Artikel 6 -----

1. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland hanteert een paritair bestuursmodel. --  
Het bestuur bestaat uit zes of acht personen. -----  
Het bestuur beslist of het bestuur uit zes of acht personen bestaat. -----  
De helft van het aantal bestuursleden wordt door het bestuur benoemd na voordracht door de directie. -----  
Eén werknemersbestuurslid wordt door het bestuur benoemd, op voordracht door de ----- pensioengerechtigden, na de verkiezing door en uit de pensioengerechtigden. -----  
De overige werknemersbestuursleden worden door het bestuur benoemd, op voordracht -- door de deelnemers, na verkiezing door en uit de deelnemers. -----
2. De door de directie, de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden ----- hebben zitting voor de tijd van maximaal vier jaren. -----  
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. -----  
Een afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar. -----  
Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van --- hem, die hij opvolgt. -----  
Een door de deelnemers gekozen bestuurslid, die deelnemer is, treedt in ieder geval af, --- zodra hij ophoudt deelnemer te zijn. -----
3. Voorziening in vacatures geschiedt binnen dertig dagen na het ontstaan ervan of zoveel --- later als voortvloeit uit het in lid 4 bepaalde. -----  
Het bestuur stelt een profielschets op voor leden van het bestuur. Deze profielschets dient conform de Code Pensioenfondsen te zijn, zoals die van tijd tot tijd zal luiden, dan wel een --- daarvoor in de plaats tredende regeling. -----  
Het bestuur kan een kandidaat bestuurder afwijzen indien deze niet aan de profielschets --- voldoet. -----  
Het bestuur hoort het verantwoordingsorgaan over de benoemingsprocedure. -----
4. Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming of herbenoeming van een lid van het ----





bestuur en iedere ander persoon die het beleid van de stichting (mede) bepaalt vooraf ter--  
kennis aan DNB. -----

Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en  
verplichtingen vanaf het moment dat het bestuur vaststelt dat niet is gebleken dat DNB----  
niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt. -----

Voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en ----  
andere personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen, zal door het ----  
bestuur voldaan worden aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de -----  
beleidsregels van DNB. -----

5. Het bestuur van de stichting stelt DNB onverwijld schriftelijk in kennis van een wijziging----  
van de antecedenten van een bestuurslid of een ander persoon die het beleid van de -----  
stichting bepaalt of mede bepaalt, zodra het daarvan kennis neemt. -----
6. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren ---  
van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden. -----
7. Het bestuur draagt met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 zorg voor een interne -  
geschillen- en klachtenprocedure en een adequaat communicatiebeleid. -----
8. Een bestuurslid wordt geschorst of ontslagen door het bestuur, waarna de voorziening in--  
de vacature conform de onder dit artikel leden 1 en 3 vastgelegde procedure plaatsvindt. --  
Het schorsen of ontslaan kan onder meer indien: -----
  - a. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van de gezamenlijke overige -----  
bestuurders niet (naar behoren) functioneert; -----
  - b. het desbetreffende bestuurslid in gebreke blijft te voldoen aan de aan het -----  
lidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of -----  
reglementen van het fonds; -----
  - c. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van de gezamenlijke overige -----  
bestuurders gedragingen verricht, waardoor de goede naam of de belangen van het  
fonds worden geschaad; -----
  - d. het desbetreffende bestuurslid een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is ---  
met het bestuurslidmaatschap. -----

Schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door de voordragende partij met opgave van ----  
redenen en is met onmiddellijke ingang van kracht. -----

Over de voorgestelde schorsing of het voorgestelde ontslag van het bestuurslid wordt -----  
beraadslaagd door de voordragende partij. -----

Bij de beraadslaging wordt het desbetreffende bestuurslid de gelegenheid geboden om te--  
worden gehoord en heeft deze het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. Het --  
bestuur kan, bij gewone meerderheid van stemmen, overgaan tot ontslag van het -----  
betreffende lid. -----

Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de -----





schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. -----  
Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen ten aanzien van de schorsing of ontslag van  
een bestuurslid. -----

9. Indien een of meerdere bestuurders in ontstentenis of belet verkeren, wordt deze plaats ---  
verdeeld over en opgevuld door de overige bestuurders. Indien het gehele bestuur in-----  
ontstentenis of belet verkeert, zal de directie van de vennootschap de benodigde-----  
voorzieningen treffen zodat zo spoedig mogelijk in nieuwe bestuursleden wordt voorzien. -  
In de periode dat de benodigde voorzieningen niet zijn getroffen zal de directie in overleg--  
met het verantwoordingsorgaan een of meer personen aan wijzen als beletfunctionaris bij-  
wie het bestuur tijdelijk berust. Het belet of de ontstentenis dient door het bestuur of de ---  
beletfunctionaris aan DNB gemeld te worden.'-----

#### **Wijziging D.** -----

**Artikel 7 lid 1 en lid 5** worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: -----

#### **'Bestuursverkiezingen** -----

Artikel 7-----

1. Iedere deelnemer en pensioengerechtigde is bij de bestuursverkiezingen kiesgerechtigd.---  
Verkiezbaar is iedere deelnemer en pensioengerechtigde. De procedure voor deelnemers--  
en de procedure voor pensioengerechtigde worden gezamenlijk behandeld maar zijn twee  
verschillende procedures die op geen enkele wijze verbonden zijn. -----
5. Tot uiterlijk zeven dagen voor de verkiezing kan door de deelnemers en -----  
pensioengerechtigden een kandidaat voor elke vacature aan bedoelde voordracht worden-  
toegevoegd door een door ten minste tien deelnemers respectievelijk -----  
pensioengerechtigde ondertekende schriftelijke opgave aan het bestuur. -----  
Van een zodanige toevoeging wordt door het bestuur voor de stemming mededeling -----  
gedaan aan de deelnemers en pensioengerechtigden.' -----

#### **Wijziging E.**-----

**Artikel 8, lid 4** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

- '4. Het bestuur verstrekt aan elke deelnemer binnen drie maanden na de start van de-----  
verwerving van pensioenaanspraken de kenmerken van de pensioenregeling, genaamd: -  
*de Pensioen 1-2-3.*' -----

#### **Wijziging F.**-----

**Artikel 9** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

#### **'Bestuursvergaderingen** -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden dat nodig achten. -  
2. De secretaris van het bestuur roept de leden van het bestuur voor een bestuursvergadering  
schriftelijk op onder toezending van de agenda van de te houden vergadering en met-----  
inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. -----





- Met goedvinden van alle bestuursleden kan van het in de vorige volzin bepaalde worden ---  
afgeweken.-----
3. De vergadering kan indien alle bestuursleden dat wensen digitaal plaatsvinden. -----
  4. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen.-----
  5. Indien een bestuurslid verhinderd is een bestuursvergadering bij te wonen, kan hij zich ----  
laten vertegenwoordigen door een van de andere bestuursleden, die hij daartoe schriftelijk  
dient te machtigen. -----
  6. Indien tijdens een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd -  
zijn, beslist het bestuur met gewone meerderheid van stemmen.-----  
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij -----  
staking van stemmen over personen beslist het lot. -----
  7. Indien tijdens een bestuursvergadering niet alle bestuursleden aanwezig of -----  
vertegenwoordigd zijn, worden de afwezige niet vertegenwoordigde bestuursleden geacht  
aanwezig te zijn en zich te onthouden van hun stem. -----
  8. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle bestuursleden in het-  
te nemen besluit worden gekend. -----  
Een op deze wijze genomen besluit wordt opgenomen in de notulen van de eerstvolgende-  
bestuursvergadering.-----
  9. Indien een bestuurslid een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van het ---  
pensioenfonds zal dit betreffende bestuurslid niet deelnemen aan de beraadslaging en ----  
besluitvorming.-----
  10. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens  
een bestuursbesluit, waarbij ten minste één/vierde der bestuurders zich daarvoor heeft-----  
uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.' -----

#### **Wijziging G.** -----

**Artikel 11** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

#### **'Verantwoordingsorgaan** -----

Artikel 11 -----

1. De Stichting heeft een verantwoordingsorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van ---  
actieve deelnemers en pensioengerechtigden naar evenredigheid op basis van onderlinge -  
getalsverhoudingen. -----  
De werkgever is vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan. -----  
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf of zes leden. -----  
Met inachtneming van het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan beslist het bestuur-  
of het verantwoordingsorgaan uit vijf of zeven leden bestaat.-----  
De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd: -----
  - a. vertegenwoordigers van de deelnemers: formeel te benoemen door het bestuur na---  
verkiezing door en uit de deelnemers; -----





b. vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden: formeel te benoemen door het ---- bestuur na verkiezing door en uit de pensioengerechtigden. In het geval dat er geen --- pensioengerechtigden zich verkiesbaar stellen, kunnen ook gewezen deelnemers zich verkiesbaar stellen en benoemd worden als vertegenwoordiger van----- pensioengerechtigden;-----

c. vertegenwoordiger van de vennootschap: te benoemen door het bestuur na een ----- voordracht door de directie van de vennootschap.-----

De verkiezingsprocedure is door het bestuur en het verantwoordingsorgaan in een ----- verkiezingsreglement vastgelegd.-----

De leden van het verantwoordingsorgaan treden af volgens een door het bestuur vast te --- stellen aftredingsrooster. -----

Een aftredend lid is terstond herbenoembaar en kan maximaal twee keer worden----- herbenoemd. -----

Een tussentijds aangewezen lid van het verantwoordingsorgaan treedt af op het tijdstip---- waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, had moeten aftreden.-----

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege: -----

- a) door het verstrijken van de zittingsduur; -----
- b) voor een vertegenwoordiger van de vennootschap, door beëindiging van de ----- dienstbetrekking met de vennootschap; -----
- c) voor een vertegenwoordiger van deelnemers door beëindiging van de deelneming in - de pensioenregeling van het fonds; -----
- d) voor een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden, indien de vertegenwoordiger niet langer pensioengerechtigde is dan wel niet langer gewezen deelnemer is;-----
- e) door overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden; -----
- f) door vrijwillig aftreden;-----
- g) door ontslag door het verantwoordingsorgaan; -----
- h) door ontslag door het bestuur; -----
- i) doordat het faillissement van het lid onherroepelijk wordt, doordat het lid surseance -- van betaling aanvraagt of onder curatele of bewind wordt geplaatst; -----
- j) indien een andere functie binnen het Pensioenfonds wordt aanvaard. -----

De leden van het verantwoordingsorgaan kiezen een voorzitter uit hun midden. Bij----- afwezigheid van de voorzitter treft een ander lid van het verantwoordingsorgaan op als --- voorzitter. De rol van secretaris wordt roulerend vervuld.-----

2. Het einde van het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan op grond van lid 1 onder g van dit artikel kan geschieden indien minstens twee leden van het verantwoordingsorgaan dit steunen en nadat het horen van het betreffende lid en het bestuur van de stichting zijn - gehoord.-----

Een lid kan ook door het bestuur worden ontslagen, dit is enkel mogelijk in uitzonderlijke --





situaties zoals: -----

- a. Het door het lid van het verantwoordingsorgaan niet meer verkrijgen van een -----  
verklaring omtrent gedrag die relevant is voor financiële instellingen; -----
- b. Het lid van het verantwoordingsorgaan de interne gedragscode en/of -----  
integriteitregeling van het Pensioenfonds of de Vennootschap overtreedt; -----
- c. Een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat het lid van het -----  
verantwoordingsorgaan wordt ontslagen. -----

Voorziening in vacatures in het verantwoordingsorgaan geschiedt conform artikel 11 lid 1. -

3. De rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan worden nader uitgewerkt in  
een huishoudelijk reglement. -----
4. Indien een of meerdere leden van het verantwoordingsorgaan in ontstentenis of belet -----  
verkeren, wordt deze plaats verdeeld over en opgevuld door de overige leden. Indien alle --  
leden van het verantwoordingsorgaan in ontstentenis of belet verkeren, zal het bestuur de  
benodigde voorzieningen treffen zodat zo spoedig mogelijk in nieuwe leden wordt -----  
voorzien. In de periode dat de benodigde voorzieningen niet zijn getroffen zal het bestuur -  
één of meer personen aanwijzen als beletfunctionaris bij wie het interne toezicht tijdelijk---  
berust. Het belet of de ontstentenis dient door het bestuur of de beletfunctionaris aan-----  
DNB gemeld te worden.' -----

**Wijziging H.** -----

**Artikel 12 lid 1** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

**'Intern toezicht'** -----

Artikel 12 -----

1. Met de uitvoering van het intern toezicht is belast een door het bestuur bij schriftelijk-----  
besluit in te stellen visitatiecommissie. -----  
De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. -----  
De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur, na bindende-----  
voordracht van het verantwoordingsorgaan. De leden van de visitatiecommissie worden ---  
ontslagen door het bestuur, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan. -----  
Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van de visitatiecommissie na advies ---  
door het verantwoordingsorgaan. -----  
Leden van de visitatiecommissie kunnen maximaal acht jaar lid zijn van de -----  
visitatiecommissie.' -----

**Wijziging I.** -----

**Artikel 14, lid 1** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

**'Overleggen jaarstukken en inlichten deelnemers'**-----

Artikel 14 -----

1. Het bestuur verleent de directie inzage van de in artikel 13 bedoelde stukken en verslagen.'

**Wijziging J.** -----







**Artikel 15** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

**'Wijziging statuten en reglementen** -----

Artikel 15 -----

1. Het bestuur kan de statuten na overleg met het verantwoordingsorgaan wijzigen. -----
2. Het bestuur kan de pensioenreglementen wijzigen indien en voor zover de wijzigingen voortvloeien uit wijzigingen in de wetgeving of uit een voor de vennootschap bindende collectieve arbeidsovereenkomst. In de overige gevallen, enkel na overleg met de directie. -----
3. Binnen twee weken na het aanbrengen van een wijziging in de statuten en de pensioenreglementen zendt het bestuur een afschrift van deze wijziging aan DNB.' -----

**Wijziging K.** -----

**Artikel 17 lid 1 en lid 2** worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: -----

**'Liquidatie van de stichting** -----

Artikel 17 -----

1. Indien het bestuur van oordeel is, dat de stichting niet meer aan haar doel beantwoordt of overbodig is geworden, kan tot opheffing en liquidatie worden besloten in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst. -----
2. De liquidatie zal geschieden door het bestuur. -----  
De liquidatie zal geschieden in die voege als naar het oordeel van het bestuur het meest bevorderlijk is voor de belangen van de (gewezen) deelnemers en andere belanghebbenden, met inachtneming van hun rechten voortvloeiend uit het (de) pensioenreglement(en). -----  
De bepalingen van de statuten en van het (de) pensioenreglement(en) blijven voor zover mogelijk van kracht.' -----

**Wijziging L.** -----

**Artikel 19** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

**'Inwerkingtreding** -----

Artikel 19 -----

De statuten worden geacht van kracht te zijn geworden per één januari negentienhonderd zeventig en gewijzigd per één januari negentienhonderd drieëntachtig, per één januari negentienhonderd tweeënnegentig, per éénendertig oktober negentienhonderd zesennegentig, per vierentwintig maart tweeduizend, per twee juli tweeduizend vier, per vijftien oktober tweeduizend acht, per negenentwintig mei tweeduizend negen, per zeventien juni tweeduizend tien, per vijf april tweeduizend twaalf, per vijf juni tweeduizend veertien, per dertig mei tweeduizend achttien en laatstelijk per vijf oktober tweeduizend eenentwintig.' -----

**Slotverklaring.** -----

De comparanten verklaarden ten slotte: -----

- dat van gemeld bestuursbesluit een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**). -----





**SLOT** .....

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. ....

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ....

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen zakelijk meegedeeld en toegelicht. ---

De verschenen personen verklaarden tijdig van de inhoud van de akte te hebben----- kennissen en daarmee in te stemmen. ....

Deze akte is met instemming van de verschenen personen beperkt voorgelezen en----- onmiddellijk daarna door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. ....

(Volgt ondertekening.)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**



**Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.**



## DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

De ondergetekende:

mr. Jan Hein Frederik Siemerink, notaris te Amsterdam, verklaart dat de onderstaande tekst de gehele doorlopende tekst is van:

**Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland**, met statutaire zetel te gemeente Amsterdam, kantoorhoudende De entree 195, 1101 HE Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41199016,, zoals deze luidt na akte van statutenwijziging, verleden op 5 oktober 2021, voor mij, notaris.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Amsterdam, 5 oktober 2021

### Naam en zetel

Artikel 1

De stichting draagt de naam "Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland" en is gevestigd te gemeente Amsterdam, ten kantore van Deutsche Bank AG te Amsterdam.

### Definities

Artikel 2

In de statuten wordt verstaan onder:

de stichting:

de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland;

de vennootschap:

de nevenvestiging van Deutsche Bank AG, statutair gevestigd te Frankfurt, te



Amsterdam, of een andere onderneming die met Deutsche Bank AG in Nederland tot één en dezelfde groep behoort als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;

het bestuur:

het bestuur van de stichting;

de directie:

de procuratiehouders van Deutsche Bank AG, met betrekking tot de nevenvestigingen van deze bank in Nederland of een andere onderneming die met Deutsche Bank AG in Nederland tot één en dezelfde groep behoort als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;

de deelnemers:

zij die werknemer zijn van een door de directie met goed vinden van het bestuur aangewezen onderneming die met de vennootschap samenwerkt en van het voor hen geldende pensioenreglement en die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens de stichting;

de gewezen deelnemer:

de gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens een pensioenuitvoerder;

de pensioengerechtigde:

persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan en geen pensioen meer opbouwt;

de pensioenovereenkomst:

hetgeen tussen de vennootschap en de werknemer is overeengekomen betreffende pensioen;

de uitvoeringsovereenkomst:

de overeenkomst tussen de vennootschap en de stichting over de uitvoering van één of meer pensioenovereenkomsten;

DNB:

De Nederlandsche Bank N.V.

ontstentenis:

van ontstentenis is sprake als een bestuurslid niet langer in functie is, bijvoorbeeld als gevolg van overlijden of het beschikbaar stellen van de functie.

belet:

onder belet wordt verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte;
- (iii) onbereikbaarheid; en



(iv) tegenstrijdig belang.

Van belet is sprake indien door ziekte of onbereikbaarheid, als bedoeld onder sub ii en iii, geen mogelijkheid van contact heeft bestaan tussen de betreffende bestuurder en het pensioenfonds gedurende een termijn van vijf (5) dagen.

de beletfunctionaris:

de persoon, aangewezen als:

- (i) tijdelijk bestuurder door de directie in overleg met het verantwoordingsorgaan conform artikel 6 lid 9; dan wel
- (ii) tijdelijk intern toezichthouder door het verantwoordingsorgaan conform artikel 11 lid 4 in de situatie van belet van het hele bestuur dan wel de gehele visitatiecommissie.

## **Doel**

### Artikel 3

1. Het doel der stichting is het verschaffen van geldelijke uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen, zulks in de gevallen en onder de bepalingen als zijn en zullen worden vastgesteld in het voor de betrokken deelnemer geldende pensioenreglement.
2. De stichting verricht slechts activiteiten in verband met pensioen en de werkzaamheden die daarmee verband houden.  
Indien de stichting meerdere pensioenregelingen uitvoert, vormen deze pensioenregelingen financieel een geheel.

## **Deelnemers en Pensioenreglementen**

### Artikel 4

1. Het pensioenreglement regelt de aanvang en het einde van het deelnemerschap en de hoogte en de wijze van uitbetaling der pensioenen.  
Het pensioenreglement mag nimmer bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten.

## **Middelen**

### Artikel 5

1. De middelen van de stichting bestaan uit:
  - a. het stichtingskapitaal;
  - b. de bijdragen van de vennootschap op grond van de uitvoeringsovereenkomst tussen de stichting en de vennootschap;
  - c. de bijdragen van deelnemers, welke volgens de bepalingen van het pensioenreglement door de vennootschap worden ingehouden en aan de stichting worden afgedragen;
  - d. de inkomsten uit beleggingen;
  - e. uitkeringen terzake van herverzekeringsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 10 lid 4 van deze statuten;



- f. erfenissen, legaten en schenkingen, met dien verstande dat erfenissen door het bestuur niet worden aanvaard dan onder voorrecht van boedelbeschrijving;
  - g. andere baten.
2. Het bestuur regelt in een afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst de verplichting van de vennootschap tot betaling der onder lid 1.b. bedoelde bijdragen.
  3. DNB kan de stichting de verplichting opleggen om binnen een door DNB te stellen termijn over te gaan tot herverzekering, overdracht of onderbrenging indien dit naar het oordeel van DNB noodzakelijk is in verband met:
    - a. de actuariële en bedrijfstechnische opzet van de stichting; of
    - b. de deskundigheid of betrouwbaarheid van het bestuur.

## **Bestuur**

### Artikel 6

1. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland hanteert een paritair bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit zes of acht personen.  
Het bestuur beslist of het bestuur uit zes of acht personen bestaat.  
De helft van het aantal bestuursleden wordt door het bestuur benoemd na voordracht door de directie.  
Één werknemersbestuurslid wordt door het bestuur benoemd, op voordracht door de pensioengerechtigden, na de verkiezing door en uit de pensioengerechtigden.  
De overige werknemersbestuursleden worden door het bestuur benoemd, op voordracht door de deelnemers, na verkiezing door en uit de deelnemers.
2. De door de directie, de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden hebben zitting voor de tijd van maximaal vier jaren.  
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.  
Een afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar.  
Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van hem, die hij opvolgt.  
Een door de deelnemers gekozen bestuurslid, die deelnemer is, treedt in ieder geval af, zodra hij ophoudt deelnemer te zijn.
3. Voorziening in vacatures geschiedt binnen dertig dagen na het ontstaan ervan of zoveel later als voortvloeit uit het in lid 4 bepaalde.  
Het bestuur stelt een profielschets op voor leden van het bestuur. Deze profielschets dient conform de Code Pensioenfondsen te zijn, zoals die van tijd tot tijd zal luiden, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling.  
Het bestuur kan een kandidaat bestuurder afwijzen indien deze niet aan de profielschets voldoet.  
Het bestuur hoort het verantwoordingsorgaan over de benoemingsprocedure.
4. Het bestuur brengt elke voorgenomen benoeming of herbenoeming van een lid van het



bestuur en iedere ander persoon die het beleid van de stichting (mede) bepaalt vooraf ter kennis aan DNB.

Hij of zij verkrijgt de krachtens deze statuten en de wet bij de functie behorende rechten en verplichtingen vanaf het moment dat het bestuur vaststelt dat niet is gebleken dat DNB niet met de voorgenomen (her)benoeming instemt.

Voor het vaststellen van de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden en andere personen die het beleid van de stichting bepalen of mede bepalen, zal door het bestuur voldaan worden aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet en de beleidsregels van DNB.

5. Het bestuur van de stichting stelt DNB onverwijld schriftelijk in kennis van een wijziging van de antecedenten van een bestuurslid of een ander persoon die het beleid van de stichting bepaalt of mede bepaalt, zodra het daarvan kennis neemt.
6. Het bestuur stelt een procedure vast voor een periodieke evaluatie van het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden.
7. Het bestuur draagt met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 zorg voor een interne geschillen- en klachtenprocedure en een adequaat communicatiebeleid.
8. Een bestuurslid wordt geschorst of ontslagen door het bestuur, waarna de voorziening in de vacature conform de onder dit artikel leden 1 en 3 vastgelegde procedure plaatsvindt. Het schorsen of ontslaan kan onder meer indien:
  - a. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van de gezamenlijke overige bestuurders niet (naar behoren) functioneert;
  - b. het desbetreffende bestuurslid in gebreke blijft te voldoen aan de aan het lidmaatschap gestelde verplichtingen of handelt in strijd met de statuten of reglementen van het fonds;
  - c. het desbetreffende bestuurslid naar het oordeel van de gezamenlijke overige bestuurders gedragingen verricht, waardoor de goede naam of de belangen van het fonds worden geschaad;
  - d. het desbetreffende bestuurslid een taak of functie uitvoert die niet verenigbaar is met het bestuurslidmaatschap.

Schorsing of ontslag geschiedt schriftelijk door de voordragende partij met opgave van redenen en is met onmiddellijke ingang van kracht.

Over de voorgestelde schorsing of het voorgestelde ontslag van het bestuurslid wordt beraadslaagd door de voordragende partij.

Bij de beraadslaging wordt het desbetreffende bestuurslid de gelegenheid geboden om te worden gehoord en heeft deze het recht om zich te verdedigen of te verantwoorden. Het bestuur kan, bij gewone meerderheid van stemmen, overgaan tot ontslag van het betreffende lid.

Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de



schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

Het bestuur is bevoegd nadere regels te stellen ten aanzien van de schorsing of ontslag van een bestuurslid.

9. Indien een of meerdere bestuurders in ontstentenis of belet verkeren, wordt deze plaats verdeeld over en opgevuld door de overige bestuurders. Indien het gehele bestuur in ontstentenis of belet verkeert, zal de directie van de vennootschap de benodigde voorzieningen treffen zodat zo spoedig mogelijk in nieuwe bestuursleden wordt voorzien. In de periode dat de benodigde voorzieningen niet zijn getroffen zal de directie in overleg met het verantwoordingsorgaan een of meer personen aan wijzen als beletfunctionaris bij wie het bestuur tijdelijk berust. Het belet of de ontstentenis dient door het bestuur of de beletfunctionaris aan DNB gemeld te worden.

### **Bestuursverkiezingen**

#### Artikel 7

1. Iedere deelnemer en pensioengerechtigde is bij de bestuursverkiezingen kiesgerechtigd. Verkiesbaar is iedere deelnemer en pensioengerechtigde. De procedure voor deelnemers en de procedure voor pensioengerechtigde worden gezamenlijk behandeld maar zijn twee verschillende procedures die op geen enkele wijze verbonden zijn.
2. De verkiezing van een bestuurslid geschiedt door het houden van een schriftelijke en geheime stemming op een door het bestuur vast te stellen wijze, tenzij de kandidaat bij enkele kandidaatstelling gekozen wordt verklaard.
3. Ten minste veertien dagen voor de te houden verkiezing worden de deelnemers en/of pensioengerechtigden door het bestuur tot de verkiezing opgeroepen op een door het bestuur vast te stellen wijze.
4. Het bestuur kan een niet-bindende voordracht van een kandidaat voor elke vacature opmaken, welke voordracht alsdan wordt vermeld in de oproep tot de verkiezing.
5. Tot uiterlijk zeven dagen voor de verkiezing kan door de deelnemers en pensioengerechtigden een kandidaat voor elke vacature aan bedoelde voordracht worden toegevoegd door een door ten minste tien deelnemers respectievelijk pensioengerechtigde ondertekende schriftelijke opgave aan het bestuur. Van een zodanige toevoeging wordt door het bestuur voor de stemming mededeling gedaan aan de deelnemers en pensioengerechtigden.
6. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 is gekozen degene, op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht; indien twee of meer personen in dat geval zijn gekozen, beslist het lot, wie van hen is gekozen.

### **Bestuursfuncties en -bevoegdheden**

#### Artikel 8

1. Een der door de directie benoemde bestuursleden wordt door het bestuur aangewezen als voorzitter van het bestuur.





Een der door de deelnemers en pensioengerechtigden gekozen bestuursleden wordt door het bestuur aangewezen als secretaris van het bestuur.

2. De bestuursleden kunnen voor de uitvoering van bepaalde activiteiten bezoldiging ontvangen indien duidelijk omschreven en geaccordeerd door de voorzitter van het bestuur en een ander bestuurslid.
3. Het bestuur kan, indien het daartoe termen aanwezig acht, werkzaamheden opdragen aan een daartoe door hem geschikt geacht persoon, die het daarvoor een salaris kan toekennen.
4. Het bestuur verstrekt aan elke deelnemer binnen drie maanden na de start van de verwerving van pensioenaanspraken de kenmerken van de pensioenregeling, genaamd: *de Pensioen 1-2-3*.
5. Bij het vervullen van zijn taak zorgen de bestuursleden en andere personen die het beleid bepalen of mede bepalen er voor, dat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

### **Bestuursvergaderingen**

#### Artikel 9

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden dat nodig achten.
2. De secretaris van het bestuur roept de leden van het bestuur voor een bestuursvergadering schriftelijk op onder toezending van de agenda van de te houden vergadering en met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen.  
Met goedvinden van alle bestuursleden kan van het in de vorige volzin bepaalde worden afgeweken.
3. De vergadering kan indien alle bestuursleden dat wensen digitaal plaatsvinden.
4. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen.
5. Indien een bestuurslid verhinderd is een bestuursvergadering bij te wonen, kan hij zich laten vertegenwoordigen door een van de andere bestuursleden, die hij daartoe schriftelijk dient te machtigen.
6. Indien tijdens een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist het bestuur met gewone meerderheid van stemmen.  
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
7. Indien tijdens een bestuursvergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden de afwezige niet vertegenwoordigde bestuursleden geacht aanwezig te zijn en zich te onthouden van hun stem.
8. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle bestuursleden in het te nemen besluit worden gekend.  
Een op deze wijze genomen besluit wordt opgenomen in de notulen van de eerstvolgende



bestuursvergadering.

9. Indien een bestuurslid een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van het pensioenfonds zal dit betreffende bestuurslid niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming.
10. Ieder der bestuursleden is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één/vierde der bestuurders zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan.

### **Beheer, Vertegenwoordiging, Besluitvorming en Beleggingen**

#### Artikel 10

1. Het bestuur voert het beheer over de stichting en is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.  
Het bestuur kan in afwijking van het vorenstaande andere personen de bevoegdheid verlenen de stichting ter zake van bepaalde in het desbetreffende besluit omschreven zaken te vertegenwoordigen en te verbinden, indien en voor zover de bevoegdheid hiertoe gedetailleerd is vastgelegd.  
Vermogenshandelingen kunnen slechts door ten minste twee personen gezamenlijk geschieden.  
De stichting wordt rechtsgeldig gebonden door de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter of één der andere door de directie benoemde bestuursleden alsmede van de secretaris of één der andere door de deelnemers gekozen bestuursleden.
2. De besluitvorming omtrent het door de stichting te voeren beleid inzake de dagelijkse uitvoering van diens werkzaamheden, wordt bepaald door ten minste twee bestuursleden tezamen.  
Het bestuur is bevoegd dit dagelijks beleid van de stichting schriftelijk op te dragen aan andere personen dan bestuursleden, mits de stichting beschikt over een gedetailleerde vastlegging van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de desbetreffende personen; hierbij blijft de stichting gehouden het dagelijks beleid door ten minste twee personen tezamen te doen bepalen.
3. De stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:
  - a. de waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden; en
  - b. beleggingen in de vennootschap worden beperkt tot ten hoogste vijf procent van de portefeuille als geheel, en ingeval de vennootschap tot een groep behoort, worden de beleggingen in de vennootschappen die tot dezelfde groep behoren als de vennootschap, beperkt tot ten hoogste tien procent van de portefeuille.  
Wanneer een groep vennootschappen premies betaalt aan de stichting, geschieden de beleggingen in deze bijdragende vennootschappen prudent, waarbij rekening wordt



- gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie;
- c. de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering.
4. Het bestuur is bevoegd, ten laste van de stichting zodanige herverzekeringen te sluiten als het raadzaam zal oordelen, met dien verstande dat herverzekering aldan zal plaatsvinden bij een herverzekeringsmaatschappij welke in het bezit is van de ingevolge de Wet op het financieel toezicht vereiste vergunning.
5. De stichting werkt volgens een door het bestuur vastgestelde actuariële en bedrijfstechnische nota.

In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt de basis voor het verzekeringstechnische en financiële beleid van de stichting beschreven.

In de actuariële en bedrijfstechnische nota wordt in elk geval een beschrijving opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de verplichtingen uit hoofde van de Pensioenwet met betrekking tot:

- a. de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst;
- b. de voorwaardelijke toeslagverlening;
- c. het financiële toetsingskader inzake pensioenfondsen;
- d. de wijze waarop de stichting haar organisatie inricht zodanig dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt, alsmede
- e. een verklaring inzake de beleggingsbeginselen, en
- f. een beschrijving van de sturingsmiddelen.

De actuariële en bedrijfstechnische nota alsmede wijzigingen daarvan worden door het bestuur onverwijld aan DNB overlegd.

De regels bij of krachtens de Pensioenwet alsmede de door DNB op te stellen regels zullen bij de opstelling van de actuariële en bedrijfstechnische nota in acht worden genomen.

## **Verantwoordingsorgaan**

### Artikel 11

1. De Stichting heeft een verantwoordingsorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van actieve deelnemers en pensioengerechtigden naar evenredigheid op basis van onderlinge getalsverhoudingen.

De werkgever is vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf of zes leden.

Met inachtneming van het adviesrecht van het verantwoordingsorgaan beslist het bestuur of het verantwoordingsorgaan uit vijf of zeven leden bestaat.

De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd:

- a. vertegenwoordigers van de deelnemers: formeel te benoemen door het bestuur na verkiezing door en uit de deelnemers;
- b. vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden: formeel te benoemen door het bestuur na verkiezing door en uit de pensioengerechtigden. In het geval dat er geen



pensioengerechtigden zich verkiesbaar stellen, kunnen ook gewezen deelnemers zich verkiesbaar stellen en benoemd worden als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden;

- c. vertegenwoordiger van de vennootschap: te benoemen door het bestuur na een voordracht door de directie van de vennootschap.

De verkiezingsprocedure is door het bestuur en het verantwoordingsorgaan in een verkiezingsreglement vastgelegd.

De leden van het verantwoordingsorgaan treden af volgens een door het bestuur vast te stellen aftredingsrooster.

Een aftredend lid is terstond herbenoembaar en kan maximaal twee keer worden herbenoemd.

Een tussentijds aangewezen lid van het verantwoordingsorgaan treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen, had moeten aftreden.

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt van rechtswege:

- a) door het verstrijken van de zittingsduur;
- b) voor een vertegenwoordiger van de vennootschap, door beëindiging van de dienstbetrekking met de vennootschap;
- c) voor een vertegenwoordiger van deelnemers door beëindiging van de deelneming in de pensioenregeling van het fonds;
- d) voor een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden, indien de vertegenwoordiger niet langer pensioengerechtigde is dan wel niet langer gewezen deelnemer is;
- e) door overlijden of door een verklaring van vermoedelijk overlijden;
- f) door vrijwillig aftreden;
- g) door ontslag door het verantwoordingsorgaan;
- h) door ontslag door het bestuur;
- i) doordat het faillissement van het lid onherroepelijk wordt, doordat het lid surseance van betaling aanvraagt of onder curatele of bewind wordt geplaatst;
- j) indien een andere functie binnen het Pensioenfonds wordt aanvaard.

De leden van het verantwoordingsorgaan kiezen een voorzitter uit hun midden. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander lid van het verantwoordingsorgaan op als voorzitter. De rol van secretaris wordt roulerend vervuld.

2. Het einde van het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan op grond van lid 1 onder g van dit artikel kan geschieden indien minstens twee leden van het verantwoordingsorgaan dit steunen en nadat het horen van het betreffende lid en het bestuur van de stichting zijn gehoord.

Een lid kan ook door het bestuur worden ontslagen, dit is enkel mogelijk in uitzonderlijke situaties zoals:



- a. Het door het lid van het verantwoordingsorgaan niet meer verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag die relevant is voor financiële instellingen;
- b. Het lid van het verantwoordingsorgaan de interne gedragscode en/of integriteitregeling van het Pensioenfonds of de Vennootschap overtreedt;
- c. Een andere zwaarwegende reden bestaat die erom vraagt dat het lid van het verantwoordingsorgaan wordt ontslagen.

Voorziening in vacatures in het verantwoordingsorgaan geschiedt conform artikel 11 lid 1.

3. De rechten en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan worden nader uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.
4. Indien een of meerdere leden van het verantwoordingsorgaan in belet of ontstentenis verkeren, wordt deze plaats verdeeld over en opgevuld door de overige leden. Indien alle leden van het verantwoordingsorgaan in ontstentenis of belet verkeren, zal het bestuur de benodigde voorzieningen treffen zodat zo spoedig mogelijk in nieuwe leden wordt voorzien. In de periode dat de benodigde voorzieningen niet zijn getroffen zal het bestuur één of meer personen aanwijzen als beletfunctionaris, bij wie het interne toezicht tijdelijk berust. Het belet of de ontstentenis dient door het bestuur of de beletfunctionaris aan DNB gemeld te worden.

### **Intern toezicht**

#### Artikel 12

1. Met de uitvoering van het intern toezicht is belast een door het bestuur bij schriftelijk besluit in te stellen visitatiecommissie.

De visitatiecommissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen.

De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur, na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. De leden van de visitatiecommissie worden ontslagen door het bestuur, na bindend advies van het verantwoordingsorgaan.

Het bestuur stelt een profielschets op voor de leden van de visitatiecommissie na advies door het verantwoordingsorgaan.

Leden van de visitatiecommissie kunnen maximaal acht jaar lid zijn van de visitatiecommissie.

2. De visitatiecommissie beziet kritisch het functioneren van het bestuur.
3. De rechten en bevoegdheden van de visitatiecommissie zijn nader uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.

### **Rekening en Verantwoording**

#### Artikel 13

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag vast overeenkomstig titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat de in artikel 360, 396 en 397 van genoemd wetboek geformuleerde



- uitzonderingen niet van toepassing zijn.
3. De stichting verstrekt periodiek binnen de daartoe gestelde termijnen staten aan DNB die DNB nodig heeft voor de uitoefening van zijn in de Pensioenwet omschreven taak.  
De staten omvatten uitsluitend de bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde informatie en gegevens.  
De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant.  
Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten.
  4. De actuariële staten, gewaarmerkt door de waarmerkende actuaris, omvatten een actuarieel verslag voorzien van een verklaring van de actuaris.  
Met zijn verklaring bevestigt de actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet.  
Hij is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.
  5. De staten voldoen aan de bij of krachtens de Pensioenwet vastgestelde regels met betrekking tot de inhoud en de modellen van de staten.
  6. Het jaarverslag zal voor de (gewezen) deelnemers, de gewezen partner en de pensioengerechtigden ter inzage worden gelegd.

#### **Overleggen jaarstukken en inlichten deelnemers**

##### Artikel 14

1. Het bestuur verleent de directie inzage van de in artikel 13 bedoelde stukken en verslagen.
2. Binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar wordt een exemplaar van de in artikel 13 lid 2 bedoelde stukken en verslagen gedurende veertien dagen ter inzage gelegd voor de deelnemers op een door het bestuur vast te stellen, voor alle deelnemers vrij toegankelijke plaats in de gebouwen van de vennootschap.  
Zodra dit is geschied, wordt hiervan door het bestuur aan de deelnemers mededeling gedaan op een door het bestuur vast te stellen wijze.
3. Indien door ten minste tien deelnemers gezamenlijk bij een door hen ondertekend met redenen omkleed schrijven aan het bestuur de wens te kennen wordt gegeven, dat de deelnemers worden bijeengeroepen ter bespreking van de belangen van de stichting, of indien ten minste twee bestuursleden zulks wensen, is het bestuur verplicht, de deelnemers binnen veertien dagen in vergadering bijeen te roepen.  
De secretaris van het bestuur roept de deelnemers op tot de vergadering op een door het bestuur vast te stellen wijze.  
De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de vergadering.  
Tijdens de vergadering dient het bestuur de belangen van de stichting met de deelnemers te bespreken zonder daarbij het salaris van één of meer deelnemers openbaar te maken.
4. a. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur verslag



uitgebracht aan DNB.

Tevens wordt dit verslag op door het bestuur te bepalen wijze ter kennis van de deelnemers en de vennootschap gebracht.

Het verslag bestaat uit een jaarrekening (bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting hierop) en een jaarverslag (bestuursverslag).

De jaarrekening wordt samengesteld met inachtneming van het jaarrekeningenrecht.

De jaarrekening moet zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- b. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur verslagstaten inclusief een actuariael verslag aan DNB overgelegd.

Het actuariael verslag moet zijn voorzien van een verklaring van de actuaris.

- c. Uit de in sub a genoemde jaarrekening en het jaarverslag, waarin een volledig beeld van de financiële toestand van de stichting gegeven wordt, alsmede het actuariael verslag als bedoeld in sub b dient ten genoegen van DNB te blijken, dat aan het bij of krachtens de Pensioenwet gestelde wordt voldaan en dat de belangen van de bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden, voldoende gewaarborgd kunnen worden geacht.
- d. Het samenstellen en het overleggen aan DNB van de in sub a genoemde stukken zal geschieden met inachtneming van ter zake door DNB gegeven aanwijzingen en door DNB gestelde regels.

### **Wijziging statuten en reglementen**

#### Artikel 15

1. Het bestuur kan de statuten na overleg met het verantwoordingsorgaan wijzigen.
2. Het bestuur kan de pensioenreglementen wijzigen indien en voor zover de wijzigingen voortvloeien uit wijzigingen in de wetgeving of uit een voor de vennootschap bindende collectieve arbeidsovereenkomst. In de overige gevallen, enkel na overleg met de directie.
3. Binnen twee weken na het aanbrengen van een wijziging in de statuten en de pensioenreglementen zendt het bestuur een afschrift van deze wijziging aan DNB.

### **Liquidatie van de vennootschap**

#### Artikel 16

1. Indien de vennootschap liquideert zonder dat de stichting liquideert, blijven de laatstbenoemde bestuursleden als zodanig in functie.
2. Alle bevoegdheden, welke in deze statuten zijn toegekend aan de directie gaan alsdan over op de liquidateur der vennootschap en alle bevoegdheden van de deelnemers gaan dan over op die deelnemers, die deelnemer waren op het ogenblik waarop de vennootschap in liquidatie trad, op welke laatste groep bij beëindiging der liquidatie ook



de aan de directie toegekende bevoegdheden overgaan.

3. De bepalingen van de statuten en het (de) pensioenreglement(en) blijven voor zover mogelijk van kracht.

### **Liquidatie van de stichting**

#### Artikel 17

1. Indien het bestuur van oordeel is, dat de stichting niet meer aan haar doel beantwoordt of overbodig is geworden, kan tot opheffing en liquidatie worden besloten in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst.
2. De liquidatie zal geschieden door het bestuur.  
De liquidatie zal geschieden in die voege als naar het oordeel van het bestuur het meest bevorderlijk is voor de belangen van de (gewezen) deelnemers en andere belanghebbenden, met inachtneming van hun rechten voortvloeiend uit het (de) pensioenreglement(en).  
De bepalingen van de statuten en van het (de) pensioenreglement(en) blijven voor zover mogelijk van kracht.
3. De stichting blijft na het besluit tot liquidatie voortbestaan, voor zover dit voor vereffening van het vermogen van de stichting nodig is.  
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
4. De stichting is bij liquidatie verplicht haar pensioenverplichtingen jegens de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden over te dragen aan een verzekeraar als bedoeld in de Pensioenwet of aan een ander pensioenfonds waarop de Pensioenwet van toepassing is.  
De stichting zal er bij deze overdracht voor zorgdragen dat de bestaande pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen worden nagekomen en de gewekte verwachtingen inzake toeslagen op die pensioenrechten en pensioenaanspraken kunnen worden gerealiseerd, rekening houdend met het toeslagbeleid van de stichting en de aan de deelnemers en gewezen deelnemers verstrekte informatie over het toeslagbeleid van de stichting.
5. Nadat de collectieve waardeoverdracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel heeft plaatsgevonden en tevens op grond van een evenwichtige belangenbehartiging en rekening houdend met de bij de overdracht geldende omstandigheden een voorziening aan een andere pensioenuitvoerder is overgedragen in verband met de voorwaardelijke toeslagverlening, rekening houdende met alle gewekte verwachtingen en de bij de overdracht geldende omstandigheden, een en ander indien en voorzover de middelen van de stichting toereikend zijn, zal na afwikkeling van alle verplichtingen een batig saldo worden aangewend conform de doelstelling van de stichting.
6. Ingeval door natuurlijk verloop binnen de stichting in het geheel geen geldelijke uitkeringen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nagelaten betrekkingen (meer)





plaatsvinden en dit ook niet in de toekomst te verwachten is, zal door de stichting een eventueel batig saldo worden aangewend conform de doelstelling van de stichting, waarna de stichting, rekening houdend met het gestelde in lid 2, wordt geliquideerd.

### **Onvoorziene gevallen en geschillen**

#### Artikel 18

1. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten of de reglementen niet voorzien, of waarin een geschil ontstaat.  
In geval van geschil geeft het bestuur binnen twee maanden zijn beslissing schriftelijk en onder vermelding van de motivering die tot de beslissing heeft geleid.
2. Binnen dertig dagen nadat de beslissing van het bestuur ter kennis van partijen is gebracht, kan de partij, die zich niet kan verenigen met de beslissing van het bestuur zich wenden tot de president van de Rechtbank te Amsterdam, met het verzoek om drie scheidslieden te benoemen.
3. De drie scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar de regelen des rechts.  
Op de wijze van procederen zijn de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut van toepassing.  
Hun uitspraak zal tevens bepalen wie hun kosten draagt.

### **Inwerkingtreding**

#### Artikel 19

De statuten worden geacht van kracht te zijn geworden per één januari negentienhonderd zeventig en gewijzigd per één januari negentienhonderd drieëntachtig, per één januari negentienhonderd tweeënnegentig, per éénendertig oktober negentienhonderd zesennegentig, per vierentwintig maart tweeduizend, per twee juli tweeduizend vier, per vijftien oktober tweeduizend acht, per negenentwintig mei tweeduizend negen, per zeventien juni tweeduizend tien, per vijf april tweeduizend twaalf, per vijf juni tweeduizend veertien, per dertig mei tweeduizend achttien en laatstelijk per vijf oktober tweeduizend eenentwintig.

